



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
12/06/2019	000860

TIPO	PAGO DIRECTO
ORGANIZACIÓN:	CLAVE NOMBRE 104D07200 AREA ADMINISTRATIVA
FORMA DE PAGO:	PROGRAMADO
IMPORTE:	322.00 TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: SCOTIABANK Clabe: 9018

SF	RFC	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CUR/691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS PARA IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA	12/06/2019	0.00	200.0
002	CUR/691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS PARA IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA	12/06/2019	0.00	72.0
003	CUR/691020000	JORGE LUIS CRUZ ROMAN	263	E10612	37800001	150119-1	MATICOS PARA IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA	12/06/2019	0.00	50.0

NOMBRE Y FIRMA
.....
CAPTURÓ

Vo. Bo.
.....
C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALUATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/06/12

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

17:46:26

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

<u>Nombre</u>	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC
<u>Cuenta de Cargo</u>	CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-
<u>Importe</u>	322.00
<u>I.V.A.</u>	0.01
<u>Moneda</u>	MXN - PESO MEXICANO
<u>Tipo de envío</u>	1-MISMO DÍA (SPEI)
<u>Fecha de Aplicación</u>	2019/06/12
<u>Fecha de Operación</u>	2019/06/12
<u>Instrucción de Pago</u>	1-SPEI
<u>R.F.C.</u>	ITS010523CQ7
<u>Concepto</u>	TRASLADO COATZACOALCOS IR POR AUTOBUS OF
<u>Referencia (Numérica)</u>	267

BENEFICIARIO

<u>Cuenta de Abono</u>	014841566693250202
<u>Banco</u>	SANTANDER
<u>Tipo de Persona</u>	1. PERSONA FÍSICA
<u>R.F.C.</u>	CURJ691020-000
<u>Nombre Beneficiario/Razón Social</u>	JORGE LUIS CRUZ ROMAN
<u>Comisión</u>	7.00
<u>I.V.A. Comisión</u>	1.12
<u>Costo de Transmisión</u>	0.00
<u>Estado de Operación</u>	POR AUTORIZAR
<u>Folio</u>	25164925252
<u>Clave de Rastreo</u>	2019061240044B36K0000007441008
<u>Mensaje:</u>	SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [001] LISBETH CAMPECHANO SANTOS



SIN-941202-514

T 2 1

PD 000 760

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las 17:48

#	Usuario	Fecha Aplicación	Fecha de Operación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"001-LISBETH"	2019/06/12	2019/06/12	"CHC-MXN-ACAYUCAN,-7000000000000379018"	"00014841566693250202"	322.00	MXN	Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 25164925801 Clave de Rastreo: 2019061240044B36K0000007441008	25164925793	25164925252

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
002 MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO
2019/06/12 17:48



SIN-941202-514



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____					
		FECHA					
DÍA	MES	AÑO					
12	6	2019					
SOLICITANTE							
NOMBRE: <u>OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>		R.F.C. <u>CURJ6910203T5</u>					
PUESTO: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>		No. CONTROL:- <u>229</u>					
AREA: <u>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</u>							
CANTIDAD SOLICITADA	322.00	(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)					
CONCEPTO: <u>IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS</u>							
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>							
RFC	<u>CURJ6910203T5</u>	CLABE INTERBANCARIA _____					
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____					
En caso de comisión asignar:	NUMERO DE OFICIO	<u>162</u>					
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION							
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12				
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.	
 FIRMA DEL SOLICITANTE							
AUTORIZADO POR:							
 MTRA. MARIA ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS		 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA			DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL		

SOLICITUD DE FONDOS A COMPROBAR

PROGRAMA: E1 CLAVE: 253 FOLIO: _____
 SUBPROGRAMA: 6

GASTO CORRIENTE OBRA PÚBLICA OTROS:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <u>IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS</u>						
LUGAR DE LA COMISIÓN: <u>COATZACUALCOS VERACRUZ</u>						
MEDIO DE TRANSPORTE: AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/>						
FECHA DE SALIDA: <u>13-06-19</u>		HORA DE SALIDA: <u>08:00 AM</u>		DIAS DE COMISION: <u>1</u>		
NUMERO DE PERSONAS: <u>1</u>		FECHA DE VENCIMIENTO: <u>13-06-19</u>				
(A) VIÁTICOS COMPLETOS						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PEAJES O PASAJES	IMPORTE TOTAL (A)
1	<u>ALIMENTOS</u>	<u>COMIDA</u>	<u>\$ 200.00</u>			
		<u>PASAJE</u>	<u>\$ 122.00</u>			
						<u>\$322.00</u>
(B) VIÁTICOS PARCIALES						
N° DE PERSONAL	NOMBRE DEL COMISIONADO	TARIFA DIARIA	IMPORTE	GASTOS DEL VEHÍCULO	OTROS GASTOS	IMPORTE TOTAL (B)
IMPORTE TOTAL (A+B)						<u>\$322.00</u>

 _____ JORGE LUIS <u>HERNAN</u> COND. DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA	Vo.Bo:  _____ MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNANDEZ JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	REVISO  _____ C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	AUTORIZO _____ DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

EL QUE SOLICITA ACEPTA Y AUTORIZA A ESTA DEPENDENCIA A PROMOVER LO PROCEDENTE EN CONTRA DEL SUSCRITO (A) PARA LA RECUPERACIÓN DE ESTOS RECURSOS.	CUENTA _____ CHEQUE _____ EGRESO _____ ASIENTOS _____
--	--



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Número de Oficio: ITSA/S.A. /172/2019

Lugar y Fecha de Oficio:

Acayucan, Ver. 12 de Junio del 2019

NOMBRE: OP. JORGE LUIS CRUZ ROMAN
CARGO: OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

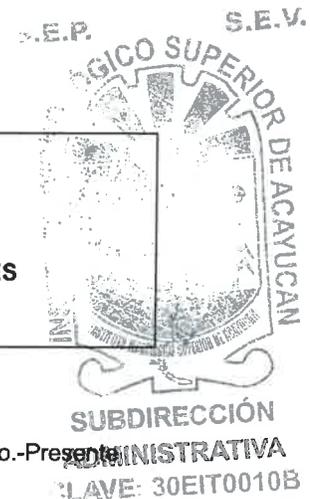
Lugar:	COATZACOALCOS VERACRUZ
Periodo:	13 DE JUNIO DEL 2019
Objetivo:	IR POR EL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALÚA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____
5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

IR POR AUTOBUS A CARRIER COATZACOALCOS VER.

Principales actividades a desarrollar:

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje		172 Oficio de Comisión
Alimentos	\$200.00	
Boleto de Avión, autobus o trer	\$72.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes		Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Papelera		Otros
Traslados foraneos	\$50.00	
lavado autobus		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$322.00 (Número) **Importe Total** (TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número) _____ (Letra) _____

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número) _____ (Letra) _____

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL

C.P ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

COND. JORGE LUIS CRUZ ROMAN

Secretaría de Educación
 Dirección General de Educación Superior
 Dirección de Educación Tecnológica
 Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

RELACION DETALLADA DE VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

 Unidad Presupuestal: 104D07200

 Clave: 253

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: <u>JORGE LUIS CRUZ ROMAN</u>	RFC.- <u>CURJ6910203T5</u>
Puesto: <u>OPERADOR DEL AUTOBUS OFICIAL DEL ITSA</u>	N° de Empleado: <u>229</u>
Área de Adscripción: <u>SUB ADMINISTRATIVA</u>	

 Oficio de Comisión N°.: ITSA/S.A.. /171/2019

 De Fecha:

14	6	2019
D	M	A

" Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente."

 Lugar y Fecha: 14/06/2019

Gastos No Comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDA	\$200.00	NO DAN FACTURA
TAXI	\$50.00	NO DAN FACTURA

 Total:

\$250.00



 JORGE LUIS CRUZ ROMAN

COND. DEL AUTOBUS OFICIAL ITSA

 C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.